

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/07/2018

Boletim nº 133

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
92	CAIXA	999	001-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS I	2.753,65	0,00	102,14	2.855,79	0,00	2.855,79
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							2.753,65	0,00	102,14	2.855,79	0,00	2.855,79
											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
410	BANESPA	24	0024-	1	110000	130064503	75,00	1.319,49	1.319,49	75,00	59.507,53	59.582,53
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.542,57	53.542,57
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	1.772,15	373.398,53	368.189,89	-3.436,49	600.665,43	597.228,94
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	675,03	1.798,70	1.462,66	338,99	833.459,48	833.798,47
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,91	11.741,91
90	C.E.F.	1998	00600000006-	1	100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ALEXANDRINA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
409	C.E.F.	348	176-9	4	110000	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							2.522,67	376.516,72	370.972,04	-3.022,01	1.558.916,92	1.555.894,91
TOTAL GERAL.....:							5.276,32	376.516,72	371.074,18	-166,22	1.558.916,92	1.558.750,70